



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ"

Сливен 8800, П.К.1217, ул."Драгоман"№1, тел: 044/ 624 774, факс 044/625 775, email: ivan_sel@abv.bg

БО - 3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА (кметство, район) СЛИВЕН
ОБЛАСТ: СЛИВЕН

КОД	
7 0 0 3	0 2

ОУ " Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ " ГР. СЛИВЕН

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за времето от 01/01/2016 год до 30/06/2016год

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Съставил: . **Марияна Коджаманова**.....
Служебен телефон: **625775**
Главен счетоводител: **Марияна Коджаманова**
Директор: **В.Пенчева**



I. ПРИХОДИ

КОД 7003/02/

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Наименование на прихода	\$\$	План в лева	Отчет в лева	Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи				- вн.данъкв-у прих.от стоп. дейност по бюдж препр.(-)	37-02		
2. Неданъчни приходи				Пост. от прод. на нефин. активи	40-00		
Приходи и доходи от собственост	24-00			-пост.от прод.на комп.и хард.	40-21		
-приходи от продажба на услуги, стоки	24-04			-от прод на др.обор., машини	40-23		
-приходи от наеми на имущество	24-05			-пост.от прод.на други ДМА	40-29		
-приходи от наеми на земя	24-06			-пост.от прод.на други НМА	40-30		
-приходи от дивиденди	24-07			Пом.дарения и др.безвъзм. получени суми от страната	45-00		
-прих.от лихви по тек.банк.с-ки	24-08			-дарения,пом.и др.безвъзм. получени суми от страната	45-01		
-прих.от лихви по срл.депоз	24-09			-капитал, дарения, помощи и др.безв.пол.суми от страната	45-03		
Общински такси	27-00			Пом.дарения и др.безвъзм. получени суми от чужбина	46-00		
-за пол. на общ. и др.по обр.	27-08			Текущи дарения, помощи и др.безв.пол.суми от ЕС	46-10		
-за технически услуги	27-10			Капит.дарения, помощи и др.безв.получ. суми от ЕС	46-20		
-за административни услуги	27-11			Тек.дар., пом.и др.безв.пол. суми от др.м-унар.орг-ии	46-50		
-други общински лихви	27-29			-капит.дар., пом.и др.безв. пол.суми от др.м-унар.орг.	46-60		
Глоби, санкции и нак.лихви	28-00			-др.тек.дарения,пом.,и др. безв.получ.суми от чужбина	46-70		
-конф.ср. и прих.от прод. на конф. и прид. от залог вещи	28-01			-др.кап.дарения,пом.,и др. безв.получ.суми от чужбина	46-80		
-глоби,санкции, неуст., нак. лихви обезщет. и начети	28-02			Всичко неданъчни приходи:			
Други неданъчни приходи	36-00			II. Взаимоотношения с ЦБ			
-реал.курс.р-ки от вал.опер-ии	36-01			Получени трансфери (субс/вноски)от ЦБ(нето)	31-00		
- пол.застрах.обезщ. за ДМА	36-11			а)обща допълваща субс-я от ЦБ за общини (+)	31-11		
-пол.др.застрахов.обезщ-я	36-12			б)получ. от общ.целеви трансф.(суб.) за капит.р-ди(+)	31-13		
-други неданъчни приходи	36-19			в)пол.от общ.целеви трансф. от ЦБ чрез код.на СЕБРА	31-18		
Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите	37-00			г)пол.от общ.целеви трансф. от ЦБ чрез код.на СЕБРА	31-28		

Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)
Д) Държавен трансфер на преотст. данъци по	31-19			V. Операции с финансови активи и пасиви	70-00		
- възстановен трансфер от ЦБ(-)	31-20			Прид.на дял, акц.и съуч.			
Всичко взаимоотношения				Разх.за прид.на дял.акции и увел.на кап. и кап.рез.(-)	70-01		
III. Трансфери.				Участия в съвм.предпр. активи и стоп.дейности(-)	70-03		
Трансфери (субсидии) между бюджетни сметки (нето)	61-00	1 066 630	616 723	Пост.от прод.на дял.акции и съчас.и ликвид.дялове	70-10		
-получени трансфери (+)	61-01			Пред.врем.фин.пом.(нето)	72-00		
-преотстъпени трансфери (-)	61-02			Предост.средства по временна финанс. помощ(-)	72-01		
-трансфери по прогр.за осиг. на заетост	61-05			Възст., средства по временна финанс.	72-02		
-вътр.трансфери в системата на	61-09	1 066 630	616 723	Заеми от чужбина	80-00		
Трансфери (субс./вноски) между бюдж.и	62-00			-получени краткоср.заеми от междунар. организации	80-31		
-получени трансфери (+)	62-01			-получени дългоср.заеми от междунар. организации	80-32		
-предоставени трансфери (-)	62-02			-погаш. по краткоср.заеми от междунар. орг-ии (-)	80-37		
Трансфери от ПУДООС	64-00			-погаш. по дългоср.заеми от междунар. орг-ии (-)	80-38		
-получени трансфери (+)	64-01			-получени краткоср.заеми от банки и	80-51		
-предоставени трансфери (-)	64-02			-получ. дългооср.заеми от банки и фин.институции	80-52		
Всичко трансфери:		1 066 630	616 723	-погаш.по краткоср.заеми от банки и	80-57		
IV. Временни безлихвени заеми Получени врем.	74-00			-погаш.по дългоср.заеми от банки и	80-58		
-получени заеми (+)	74-11			-клиринг.разчети-пасивни и активни салда (+/-)	80-80		
-погасени заеми (-)	74-12			-др.финанс.от от чужбина	80-97		
Получ./пред.врем. безлихв. заеми м-у	75-00			-други погашения и плащ.по финансиране от	80-98		
Временни безлихв.заеми м-у извънбюдж. и бюдж.с-ки	76-00			Държавни (Общински) ЦК, емитирани на	81-00		
-получени заеми (+)	76-11			междун. пазари -нето(+/-)			
-погасени заеми (-)	76-12			- краткоД(Об)ЦК, емитир.на	81-11		
-предоставени заеми (+)	76-21			- дългоср.Д(Об)ЦК, емит.на	81-12		
-възстановени заеми (-)	76-22			- погаш.по кр.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-21		
Временни безлихв.заеми от/за ПУДООС (нето)	78-00			- погаш.по д.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-22		
-получени заеми (+)	78-11			Заеми от други банки от страната (+)	83-00		
-погасени заеми (-)	78-12			-получени краткоср.заеми от банки в страната (+)	83-11		
Всичко временни безлихвени заеми:				-получ. дългооср.заеми от банки в страната (+)	83-12		
Всичко приходи (II+ III + IV)		1 066 630	616 723	-погаш.по краткоср.заеми от банки в страната (-)	83-21		

Наименование на прихода	§§	План в лева	Отчет в лева	Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)
-погаш.по дългоср.заеми от банки в страната (-)	83-22			Друго финансиране (нето)	93-00		
-в т.ч.Фонд "Енергийна ефективност" (-)	83-28			-чужди средства от други лица	93-10		0
-в т.ч. Фонд за органите на мест.самоупр. "Флаг" ЕАД (-)	83-29			-задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица	93-17		
-пол.кр.заеми от др.л.в стр.	83-71			-задължения по финансов лизинг и търг.кредит към	93-18		
-пол.д.заеми от др.л.в стр.	83-72			- получени/възст.временни безлихв.заеми от набир.сметки	93-20		
-погаш.по краткоср.заеми от др.лица в страната	83-81			-друго финансиране	93-39		
-погаш.по дългоср.заеми от др.лица в страната	83-82			Фонд "Енергийна ефект-ст"	93-98		
Емисии на Държ.Об.ЦК (+)	85-00			Фонд за орг.на мест. самоупр.	93-99		
Емисии на краткоср. Об/ЦК(+)	85-01			Деп.и ср-ва по с-ки (нето)	95-00		-109 203
Емисии на дългоср.Об/ЦК (+)	85-02			-остатък в лева по сметки от предходен период (+)	95-01		
Целеви емисии на дългоср. Об/ЦК (+)	85-04			-остатък в левова равностойност по вал.с-ки	95-02		
Погаш-я по Държавни обл.ЦК (-)	86-00			-остатък в лева по ср. депоз.от предходен период	95-03		
-погаш.по краткоср. Обл/ЦК (-)	86-11			-ост.в лв във валута от предходния период (+)	95-04		
-погаш.по дългоср.Обл./ЦК (-)	86-21			-наличност в касата във валута от предх.период(+)	95-05		
-погаш.по целеви емисии на дългоср. Д(Обл) ЦК (-)	86-23			наличност във валута по сметки в края на периода (-)	95-06		
Врем.съхран.средства и средства на разпореждане	88-00			наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07		-109 203
-Ср. на раз.пр./събр. от/за ЦБ	88-01			наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	95-08		0
-Ср. разп.пред/събр. от/за бюдж.с- ки	88-02			наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	95-09		
-Ср.на разп.пред/събр. от/за извънбюдж.с-ки	88-03			наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края	95-10		
Покупко-продажба на ДОбл.(ЦК) от бюдж.предпр-я(+/-)	91-00			наличност в касата в левове в края на периода (-)	95-11		
-покупка на Д(Обл) ЦК на първичния пазар (-)	91-11			наличност в касата във валута в края на периода (-)	95-12		
-покупка на Д(Обл) ЦК на вторичния пазар (-)	91-12			преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13		
-продажба на Д(Обл) ЦК (+)	91-21			преоценка на валутни наличности (нерезализирани курсови)	95-14		
Получени погашения Д(Обл)ЦК (+/-)	91-22			Всичко операции:			
Операции с др.ЦК и финан.активи за упр-е на ликвидността (нето (+/-))	92-00			Общо приходи за държавни дейности:	9999	1 066 630	507 520

§§		План (лв)	Отчет (лв)	Делегирани от държавата дейности	§§	План (лв)	Отчет (лв)
Общообразователни училища				3 01 322	3 03	Общообразователни училища- дофинансирани с приходи с	
01	00	662 269	337 715	Запл.за перс.нает по тр.и служ.прав.	01	00	
01	01	662 269	337 715	- запл.на перс. зает по труд.праоотн.	01	01	
02	00	96 000	26 769	Др. възн-я и плащания на персонала	02	00	0
02	01			- за нещатен персонал по	02	01	
02	02	4 000	1 351	- за персонала по извънтруд.правоотн	02	02	
02	05	37 000	22 972	- изпл.суми от СБКО с х-р на възн-я	02	05	
02	08	50 000	1 012	- обезщетения с х-р на възнагр-я	02	08	
02	09	5 000	1 434	- други плащания и възнагр-я	02	09	
05	00	158 718	74 511	Задължит.осиг.вноски от раб-ля	05	00	0
05	51	76 250	39 607	- осиг. вноски от раб-ля за ДОО	05	51	
05	52	29 800	12 667	- осиг. вноски от раб-ля за УПФ	05	52	
05	60	33 264	16 777	- осиг. вноски от раб-ля за ЗО	05	60	
05	80	19 404	5 460	- осиг. вноски от раб-ля за ДЗПО	05	80	
10	00	144 842	64 677	Издръжка	10	00	13 662
10	11	30 041	19 819	Храна	10	11	
10	12			Медикаменти	10	12	
10	13	5 000	2 497	Пост.инвентар и облекло	10	13	
10	14	6 610	75	Уч.разх.и книги библ.	10	14	
10	15	20 415	4 879	Материали	10	15	6 697
10	16	32 000	16 788	Вода,горива и енергия	10	16	
10	20	20 000	15 027	Разходи за външни усл.	10	20	6 965
10	30	25 000	3 518	Текущ ремонт	10	30	
10	51	1 600	1 370	Команд.в страната	10	51	
10	62	3 000	704	Разходи за застраховки	10	62	
10	91			С Б К О	10	91	
10	92			Глоби, неустойки,лихви	10	92	
10	98	1 266		Др.некласифиц.	10	98	
19	00	1 500	611	Платени данъци,такси и административни санкции			
19	81	1 500	611	Платени данъци,такси и административни санкции			
				Др.разходи за лихви към местни			
40	00			Субсидии за нефинансови предпр.	40	00	
		1 063 329	504 283	ВСИЧКО:		13 662	0
51	00			Капиталови разходи Основен ремонт на ДМА	51	00	
52	03	1390	1390	Придобиване на ДМА	52	01	
52	05			Стопански инвентар	52	05	
53	01			Придобиване на НДА	52	03	
		1390	1390	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0
99	99	1 064 719	505 673	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:	99	99	13 662

§§		План (лв)		Отчет (лв)		§§		План (лв)		Отчет (лв)	
Общообразователни училища				Делегирани от държавата дейности				Общообразователни училища-дофинансиране с приходи с общ.х-р, дарения и други			
						Натурални показатели:					
01	11	57	57	Числ.на персонала вкл.на МРЗ в т.ч.				01	00		
12	00			Заведения -брой				12	00		
12	12			Брой училища				12	12		
18	02			Ученици обучавани в логопед.каб.-бр.				18	02		
19	00			Изплатени средства за закуски				19	00		
19	02			-на ученици от 1 до 4 клас				19	02		
60	00	634	634	Ученици - брой в т.ч.				60	00		
60	01	634	634	а) Брой ученици в общообразователни училища				60	01		
60	02			б) Брой ученици на индивидуална и самостоятелна форма на обучение				60	02		
60	03			в) ученици във вечерна форма на обучение				60	03		
60	04			г) ученици в профил изкуство (VIII-XII)				60	04		
60	07			- в заочна форма на обучение				60	07		
69	00			Брой стипендианти				69	00		
73	00			Изплатени средства за превоз на учителите				73	00		
88	00	0	0	Нещатна численост				88	00		
99	99							99	99		

Забележки: 1. В тази дейност се включва числеността на персонала и издръжката на МЦТПО
2. Броят на стипендиантите се определя като средноаритметично на броя на учениците, получили стипендии през съответния период.

§§		План (лв)	Отчет (лв)	Делегирани от държавата дейности						§§		План (лв)	Отчет (лв)
2. Физическа култура и спорт всички		Спорт за		7	21	713		7	23	713	Спорт за всички-дофинансиране с приходи с общ.х-р. дарения и др.		
02	00	0	0	Др. възн-я и плащания на персонала						02	00	0	0
02	02		0	- за персонала по извънтруд. правоотн						02	02	0	
02	09		0	- други плащания и възнагр-я						02	09		
05	00	0	0	Задължит.осиг.вноски от раб-ля						05	00	0	0
05	51		0	- осиг. вноски от раб-ля за ДОО						05	51	0	
05	60		0	- осиг. вноски от раб-ля за ЗО						05	60	0	
05	80		0	- осиг. вноски от раб-ля за ДЗПО						05	80	0	
10	00	1 911	1 847	Издръжка						10	00	0	0
10	11			Храна									
10	13			Пост.инвентар и облекло						10	13		
10	15	960	956	Материали						10	15		
10	16			Вода,горива и енергия						10	16		
10	20	679	671	Разходи за външни усл.						10	20		
10	30			Текущ ремонт						10	30		
10	51	220	220	Команд.в страната						10	51		
10	62	52		Разходи за застраховки						10	62		
10	98			Др.некласифиц.						10	98		
43	00			Субсидии за нефинансови предпр.						43	00		
43	09			-други субсидии и плащания						43	09		
				ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ									
99	99	1 911	1 847	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:						99	99	0	0

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет в лева	Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи				- за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	27-02		
1.Б. Имуществени данъци				- за ползване на лагери и други по социалния отдих	27-03		
ДДФЛ	01-00			- за полз. на дом.социален патронаж и общ.соц.услуги	27-04		
Окончателен годишен патентен данък	01-03			- за ползване на пазари, тържища и други	27-05		
Имуществени данъци	13-00			- за пол.на полудн. детски градини	27-06		
-данък върху недв.имоти	13-01			- за битови отпадъци	27-07		
-данък върху наследствата	13-02			-за ползв.на общ.и др.по обр.	27-08		
-данък върху превозни ср-ва	13-03			- за технически услуги	27-10		
-данък при придоб.на имущ- во по дарения и възмезден	13-04			- за административни услуги	27-11		
Други данъци	20-00			- за откуп. на гробни места	27-15		
Всичко имуществени данъци:				- туристически такси	27-16		
2. Неданъчни приходи				- за притежаване на куче	27-17		
Приходи и доходи от собств.	24-00	100		- други общински такси	27-29		
-вноски от приходи на държавни (общински) предприятия	24-01			Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00		
-приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	100		-конфискувани ср-ва и прих. от прод.на конфиск.и зал.вещи	28-01		
-приходи от наеми на иму- щество	24-05			- глоби, санкции, неуст. и др.	28-02		
-приходи от наеми на земя	24-06			Други неданъчни приходи	36-00	0	0
-приходи от дивиденди	24-07			-реализирани курсови разлики от валутни опер.нето	36-01		
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08			-получ.застрахователни обезщетения за ДМА	36-11		
-приходите лихви по срочни депозити	24-09			- получени други застрахо- вателни обезщетения	36-12		
-приходи от лихви по предостав. заеми в страната	24-10			- други неданъчни приходи	36-19		
-приходи от лихви и отст.от ДЦК	24-13			Внесени ДДС и други данъци върху продажб.(нето)	37-00	-3	
-приходи от други лихви	24-19			- внесен ДДС	37-01		
Общински такси	27-00			- внесен Д-к в-у прих.от стоп. дейност на бюдж. пр-я (-)	37-02	-3	
-за ползване на детски градини и др.по образованието	27-01			- внесени други данъци, такси и вноски в-у прождажбите(-)	37-09		

Наименование на прихода	\$\$	План в лева	Отчет в лева	Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)
3. Постъпления от продажби на нефинанс. активи	40-00			- предоставени трансфери (-)	61-02		
- Постъпления от продажби на компютри и хардуер	40-21			-вътрешни трансфери в системата на първост.разп.	61-09	13 565	6 341
- Постъпления от продажби на сгради	40-22			Трансфери м-у бюдж.и извънбюджетни с-ки	62-00		
- Постъпления от продажби на оборудване и машини	40-23			- получени трансфери (+)	62-01		
- Постъпления от продажби на транспортни средства	40-24			- предоставени трансфери (-)	62-02		
- Постъпления от продажби на стопански инвентар	40-25			Трансф. от/за ПУДООС (нето)	64-00		
- Постъпления от продажби на инфраструктурни обекти	40-26			- получени трансфери (+)	64-01		
- Постъпл. от продажби на ДМА	40-29			- предоставени трансфери (-)	64-02		
- Постъпл. от продажба на НМА	40-30			Всичко трансфери:		13 662	6 341
- Постъпления от продажби на земя	40-40			IV. Временни безлихвени заеми			
Приходи от концесии	41-00			Пол./предоставени врем. безл. заеми м-у бюдж.с-ки	74-00		
Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от стр.	45-00	0	0	-получени заеми (+)	74-11		
Дарения, помощи и др.безвъзм. получени суми от страната	45-01	0	0	-погасени заеми (-)	74-12		
Капиталови дарения, помощи и др. безвъзм.получ.суми от стр.	45-03			Пол./предоставени врем. безл. заеми м-у бюдж.с-ки	75-00		
Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от чужбина	46-00			Врем.безл.заеми м-у бюдж.и извънб.с-ки/фондове (нето)	76-00		
Тек.дарения, помощи и др. безвъзм.пол.суми от Европ.съюз	46-10			-получени заеми (+)	76-11		
Кап.дарения, помощи и др. безвъзм.пол.суми от Европ.съюз	46-20			-погасени заеми (-)	76-12		
-Др.тек.дарения, помощи и др. безвъзм.пол.суми от междун.орг-ии	46-50			-предоставени заеми (+)	76-21		
-Капит.дарения, пом.и др.безвъзм.получ.суми от междун.орг-ии	46-60			-възстановени заеми (-)	76-22		
-Др.текущи дарения, помощи и др.безвъзм.получ.суми от чужбина	46-70			Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС (нето)	78-00		
-Др.капит. дарения, помощи и др.безвъзм.получ.суми от чужбина	46-80			-получени заеми (+)	78-11		
				-погасени заеми (-)	78-12		
2.Всичко неданъчни приходи:		97	0	Вс.врем.безлихвени заеми:			
II. Взаимоотношения с ЦБ				Всичко приходи (I+II+III+IV):		13 662	6 341
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ	31-00			V. Операции с финансови активи и пасиви			
Обща изравнителна субсидия ЦБ за общини (+)	31-12			Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00		
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за	31-13			Разх.запридоб.на дялове,акц. и увел.капит.и кап.резерви	70-01		
Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ	31-18			Участия в съвместни предпр. активи и стоп.дейности	70-02		
Възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ (-)	31-20			Пост.от прод.на дялове,акц. и съучастия и ликв.дялове	70-10		
				Пред.врем.фин.помощ (нето)	72-00		
Всичко взаимоотношения:				Предост.средства по врем. финансова помощ(-)	72-01		
III. Трансфери м-у бюдж. и извънб. фонд/сметки				Възст.средства по врем. финансова помощ(+)	72-02		
Трансф. м-у бюдж. с-ки (нето)	61-00		6 341	Заеми от чужбина-нето (+/-)	80-00		
- получени трансфери (+)	61-01			- получени краткоср. заеми от междун.организации (+)	80-31		

Наименование на прихода	§§	План в лева	Отчет в лева	Наименование на прихода	§§	План в лева	Отчет в лева
-получени дългоср.заеми от международн. организации (+)	80-32			-средства на разпор. предост./събрани от/за б.см-ки+/-	88-02		
-погаш. по краткоср.заеми от международн. орг-ии (-)	80-37			-средства на разпор. предост./събрани от/за изв.б.см-ки+/-	88-03		
-погаш. по дългоср.заеми от международн. орг-ии (-)	80-38			Приватизация(+)	90-00		
-получени краткоср.заеми от банки и фин.институции (+)	80-51			Покупко-продажба на ДОбл. (ЦК) от бюдж.предпр-я(нето)	91-00		
-получ. дългоср.заеми от банки и фин.институции (+)	80-52			-покупка на Д(Обл) ЦК на първичния пазар (-)	91-11		
-погаш.по краткоср.заеми от банки и фин.институции (-)	80-57			-покупка на Д(Обл) ЦК на вторичния пазар (-)	91-12		
-погаш.по дългоср.заеми от банки и фин.институции (-)	80-58			-продажба на Д(Обл) ЦК (+)	91-21		
-клиринг.разчети-пасивни и активни салда (+/-)	80-80			Получени погашения Д(Обл)ЦК (+/-)	91-22		
-др.финанс.от от чужбина (+)	80-97			Операции с др.ЦК и финан.активи за управление на ликвидността -нето (+/-)	92-00		
-други погашения и плащ.по финансиране от чужбина (+)	80-98			Друго финансиране (нето)	93-00		
Държавни (Общински) ЦК, емитирани на междун. пазари -	81-00			-чужди средства от други лица	93-10		0
- краткоД(Об)ЦК, емитир.на международн.капит.пазари(+)	81-11			-задълж-я по фин. лизинг и търг.кредит към местни лица	93-17		
- дългоср.Д(Об)ЦК, емит.на международн.капит.пазари(+)	81-12			-задълж-я по фин. лизинг и търг.кредит към чужди лица	93-18		
- погаш.по кр.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-21			-получени/възст.временни безлихв.заеми от набир.сметки	93-20		
- погаш.по д.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-22			-друго финансиране	93-39		
Заеми от други банки от страната (+)	83-00			Фонд "Енергийна ефективн."	93-98		
-получени краткоср.заеми от банки в страната (+)	83-11			Фонд за орг.на м.самоупр.	93-98		
-получ. дългоср.заеми от банки в страната (+)	83-12			Деп.и ср-ва по с-ки (нето)	95-00		-6 341
-погаш.по краткоср.заеми от банки в страната (-)	83-21			- остатък в лева по сметки от предходен период (+)	95-01		
-погаш.по дългоср.заеми от банки в страната (-)	83-22			-остатък в левова равностойност по вал.с-ки	95-02		
-пол.кр.ср.заеми от др.лица в страната	83-71			-остатък в лева по ср. депоз.от предходен период	95-03		
-пол.д.ср.заеми от др.лица в страната	83-72			-ост.в лв във валута от предходния период (+)	95-04		
-пог.по кр.ср.заеми от др.лица в страната	83-81			-наличност в касата във валута от предх.период(+)	95-05		
-пог.по д.ср.заеми от др.лица в страната	83-82			наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-06		
Емисии на Общински ДЦК (+)	85-00			Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07		-6 341
Емисии на краткоср. Об/ЦК(+)	85-01			нал-ст в лв равност-ст по вал. с-ки в кр. на пер. (-)	95-08		
Емисии на дългоср.Об/ЦК (+)	85-02			наличност в лв по ср. депозити в кр. на периода (-)	95-09		
Целеви емисии на дългоср. Об/ЦК (+)	85-04			наличн. в лв равност-т по ср. депоз. в валута в кр.на пер.(-)	95-10		
Погашения по Държавни обл.ЦК (-)	86-00			наличност в касата в левове в края на периода (-)	95-11		
-погаш.по краткоср. Обл/ЦК (-)	86-11			наличност в касата във валута в края на периода (-)	95-12		
-погаш.по дългоср.Обл./ЦК (-)	86-21			преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13		
-погаш.по целеви емисии на дългоср. Д(Обл) ЦК (-)	86-23			преоц.на вал. наличности по см-ки и ср-ва в страната(+/-)	95-14		
Врем.съхран.средства и средства на разпореждане	88-00			Всичко операции:			
-средства на разпор. предост./събрани от/за ЦБ+/-	88-01			Общо приходи за държавни дейности:	9999	13 662	0